

			Fondazione Musei Eventi Turismo Alghero			
			Fondo Dotazione € 50.000			
			Codice fiscale n° 02410750901			
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012						
STATO PATRIMONIALE				Previsione Iniziale	Previsione Assestata	variazione
			ATTIVITA'	2012	2012	
A			<u>Crediti verso soci per versamenti dovuti</u>			
B			<u>Immobilizzazioni</u>			
	I		Immobilizzazioni immateriali			
	1		spese di impianto e costi ricerca e sviluppo	42.000,00	55.000,00	13.000,00
			a dedurre ammortamenti	-6.000,00	-3.000,00	3.000,00
			Totale Immobilizzazioni immateriali	36.000,00	52.000,00	-16.000,00
	II		Immobilizzazioni materiali			
	4		macchine elettroniche, arredi e attrezzature	80.000,00	94.000,00	14.000,00
			a dedurre fondo ammortamento	-24.000,00	-18.000,00	6.000,00
			Totale immobilizzazioni materiali	56.000,00	76.000,00	20.000,00
	III		Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
			Totale immobilizzazioni (B)	92.000,00	128.000,00	36.000,00
C			<u>Attivo Circolante</u>			
	IV		Disponibilità liquide			
	1		banca	200.000,00	190.262,00	-9.738,00
	2		cassa	6.057,00	3.057,00	-3.000,00
			Totale	206.057,00	193.319,00	12.738,00
			Totale attivo circolante (C)	206.057,00	193.319,00	12.738,00
D			<u>Ratei e risconti</u>			
	a		totale ratei e risconti	5.000,00	5.000,00	0,00
			Totale Ratei e Risconti (D)	5.000,00	5.000,00	0,00
			TOTALE ATTIVITA'	303.057,00	326.319,00	23.262,00
			PASSIVITA'			
A			<u>Patrimonio netto</u>			

	I	Fondo di dotazione	50.000,00	50.000,00	0,00
	VII	Fondo start up	0,00	61.160,00	61.160,00
	VIII	Avanzo riportato a nuovo	57,00	42.159,00	42.102,00
	IX	Utile (perdita) dell' esercizio	0,00	0,00	0,00
		Totale patrimonio netto (A)	50.057,00	153.319,00	103.262,00
B		<u>Fondi per rischi ed oneri</u>	50.000,00	0,00	-50.000,00
C		<u>Trattamento di fine rapporto di lav. sub.</u>	40.000,00	40.000,00	0,00
D		<u>Debiti</u>			
		debiti verso fornitori	75.000,00	50.000,00	-25.000,00
		debiti tributari	35.000,00	35.000,00	0,00
		<i>debiti verso enti previdenziali</i>	15.000,00	15.000,00	0,00
		<i>debiti verso dipendenti</i>	20.000,00	20.000,00	0,00
		<i>debiti per royalties</i>	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
		Totale	160.000,00	130.000,00	-30.000,00
		Totale debiti (D)	160.000,00	130.000,00	-30.000,00
E		<u>Ratei e Risconti</u>			
		totale ratei e risconti passivi	3.000,00	3.000,00	0,00
		TOTALE PASSIVITA'	303.057,00	326.319,00	23.262,00
CONTO ECONOMICO					
A		<u>Valore della produzione</u>			
	1	ricavi delle vendite e delle prestazioni			
	a	<i>Ingressi grotte, musei e mostre</i>	1.800.000,00	1.530.000,00	-270.000,00
	b	<i>Merchandising Bookshop e A Ticket</i>	80.000,00	60.000,00	-20.000,00
		<i>a dedurre</i>			
		<i>royalties</i>	0,00	-215.000,00	-215.000,00
		Totale	1.880.000,00	1.375.000,00	-505.000,00
	4	incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00	0,00
	5	altri ricavi e proventi			
		contributi e sponsorizzazioni da privati	0,00	0,00	0,00
		contributi Regione Sardegna e Comune di Alghero	520.000,00	90.000,00	-430.000,00

		rimborsi Comune Alghero per spese anticipate	0,00	50.000,00	50.000,00
		Totale	520.000,00	140.000,00	-380.000,00
		Totale valore della produzione (A)	2.400.000,00	1.515.000,00	-885.000,00
B		<u>Costi della produzione</u>			
	6	per mat. prime, suss., di cons.e di merci			
	a	acquisto materiale di consumo	15.000,00	8.000,00	-7.000,00
	b	materiale informativo	30.000,00	10.000,00	-20.000,00
	c	acquisto merchandising	40.000,00	20.000,00	-20.000,00
		Totale	85.000,00	38.000,00	-47.000,00
	7	per servizi			
		<u>servizi tecnici</u>			
	a	spese di manutenzione e contratti di manutenzioni	100.000,00	10.000,00	-90.000,00
	b	energia elettrica ed acqua	70.000,00	25.000,00	-45.000,00
	c	assistenza software	18.000,00	9.000,00	-9.000,00
	d	pulizie	60.000,00	3.000,00	-57.000,00
	e	gestione sistemica portale	36.000,00	36.000,00	0,00
		Totale	284.000,00	83.000,00	-201.000,00
		<u>servizi commerciali</u>			
	a	servizi di pubblicità propaganda	20.000,00	15.000,00	-5.000,00
	b	servizi di terzi nei musei e nelle strutture	250.000,00	90.000,00	-160.000,00
	c	rimborsi spese altri soggetti	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
	d	materiale promozionale	36.000,00	10.000,00	-26.000,00
	e	spese per viaggi e trasferte	10.000,00	10.000,00	0,00
	f	fiere e attività promozionale	45.000,00	43.000,00	-2.000,00
	g	organizzazioni eventi e promozione	550.000,00	425.000,00	-125.000,00
	h	progetti promozionali e ricerche di mercato	36.000,00	23.000,00	-13.000,00
		Totale	950.000,00	618.000,00	-332.000,00
		<u>servizi amministrativi</u>			0,00
	a	assicurazioni	40.000,00	15.000,00	-25.000,00
	b	servizi telefonici	24.000,00	12.000,00	-12.000,00

		c servizi internet e wifi	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
		d emolumenti sindaci	18.000,00	15.000,00	-3.000,00
		e consulenze diverse	20.000,00	8.000,00	-12.000,00
		f funzionamento organi e rimborsi spese	24.000,00	0,00	-24.000,00
		g consulenze e traduzioni	18.000,00	2.000,00	-16.000,00
		h spese per consulenze fiscali legali e del lavoro	24.000,00	18.000,00	-6.000,00
		i postali	6.000,00	1.000,00	-5.000,00
		l spese bancarie	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
		Totale	184.000,00	76.000,00	-108.000,00
		Totale spese per servizi	1.418.000,00	777.000,00	-641.000,00
8		per godimento di beni di terzi			
		noleggi vari	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
		canoni licenze e domini	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
		Totale spese per godimento beni di terzi	10.000,00	4.000,00	-6.000,00
9		per il personale			
	a	retribuzioni e stipendi	400.000,00	330.000,00	-70.000,00
	b	personale interinale e stagionale	220.000,00	180.000,00	-40.000,00
	c	contributi	120.000,00	90.000,00	-30.000,00
	d	trattamento di fine rapporto	50.000,00	20.000,00	-30.000,00
		Totale	790.000,00	620.000,00	-170.000,00
10		ammortamenti e svalutazioni			
	a	amm. Imm. Immateriali	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
	b	amm. Imm. materiali	12.000,00	9.000,00	-3.000,00
	c	accantonamento fondo rischi	0,00	0,00	0,00
		Totale	18.000,00	12.000,00	-6.000,00
11		variaz. rim. mat. prime, suss., di cons. e merci	0,00	0,00	
14		oneri diversi di gestione			
	a	imposte e tasse e concessioni	5.000,00	15.000,00	10.000,00
	b	libri giornali e riviste	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
	c	spese per la sicurezza	10.000,00	8.000,00	-2.000,00

		d	altre spese e servizi	8.000,00	4.000,00	-4.000,00
		e	cancelleria	10.000,00	4.000,00	-6.000,00
		f	adempimenti amministrativi	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
			Totale	40.000,00	33.000,00	-7.000,00
			Totale costi della produzione (B)	2.361.000,00	1.484.000,00	-877.000,00
			Differenza tra valore e costi della prod.	39.000,00	31.000,00	-8.000,00
C			<u>Proventi e oneri finanziari</u>			
	16		altri proventi finanziari			
		a	interessi attivi	1.000,00	4.000,00	3.000,00
			Totale	1.000,00	4.000,00	3.000,00
	17		interessi e altri oneri finanziari			
		a	interessi passivi	0,00	0,00	0,00
		b	commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00
			Totale della gestione finanziaria (16-17)	1.000,00	4.000,00	3.000,00
D			<u>Rettifiche di valore delle attività finanziarie</u>			
E			<u>Proventi e oneri straordinari</u>			
	20		proventi	0,00	0,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00
	21		oneri	0,00	0,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00
			Totale delle partite straordinarie (20-21)	0,00	0,00	0,00
			Risultato prima delle imposte	40.000,00	35.000,00	-5.000,00
	22		Imposte sul reddito	40.000,00	35.000,00	-5.000,00
	26		Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	0	0	
			Alghero, 25 settembre 2012			
			Il Presidente del Consiglio di Amministrazione			
						